



力合股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李东义、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)李明敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	46,494,113.29	47,707,089.94	-2.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,583,010.90	4,586,565.83	43.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-46,777.33	-37,065.27	-26.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	16,086,980.07	25,123,402.99	-35.97%
基本每股收益 (元/股)	0.019	0.013	46.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.019	0.013	46.15%
加权平均净资产收益率 (%)	1.01%	0.72%	0.29%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	986,144,195.13	966,947,147.48	1.99%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	650,029,658.47	646,111,456.98	0.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,814,781.93	主要为母公司处置房产收益
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	357,600.00	主要是子公司清华科技园和华冠电子获得的科研经费补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,521,872.46	主要是子公司清华科技园持有可供出售金融资产处置收益及公司理财投资收益等。
对外委托贷款取得的损益	74,666.66	是子公司力合华清委托贷款利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,534.99	
所得税影响额	1,975,492.22	
少数股东权益影响额 (税后)	2,452,175.59	
合计	6,629,788.23	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		52,485				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海水务集团有限公司	国有法人	13.35%	46,011,541	0		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.42%	32,486,926	5,662	质押	14,310,000
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	4.69%	16,182,360	0		
宁波恒绵贸易有限公司	境内非国有法人	3.48%	12,000,667	0		
深圳铎创股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2.94%	10,123,027	0		
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	2.32%	7,982,415	0		
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	境内非国有法人	1.9%	6,552,071	0		
宁波顺诺贸易有限公司	境内非国有法人	1.4%	4,810,000	0		
珠海金控股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.35%	4,642,629	0		
汪新元	境内非国有法人	1.11%	3,817,147	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
珠海水务集团有限公司	46,011,541	人民币普通股	46,011,541			
深圳力合创业投资有限公司	32,481,264	人民币普通股	32,481,264			
中融人寿保险股份有限公司一万能保险产品	16,182,360	人民币普通股	16,182,360			

宁波恒绵贸易有限公司	12,000,667	人民币普通股	12,000,667
深圳铎创股权投资基金管理有限公司	10,123,027	人民币普通股	10,123,027
正德人寿保险股份有限公司一万能保险产品	7,982,415	人民币普通股	7,982,415
中融国际信托有限公司一融裕 25 号	6,552,071	人民币普通股	6,552,071
宁波顺诺贸易有限公司	4,810,000	人民币普通股	4,810,000
珠海金控股权投资基金管理有限公司	4,642,629	人民币普通股	4,642,629
汪新元	3,817,147	人民币普通股	3,817,147
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于力合股份有限公司部分股份持有人变更有关问题的批复》（粤国资函[2012]587 号），珠海富华投资有限公司所持本公司 345.0104 万股股份将过户给珠海水务集团有限公司（详见 2012 年 9 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于国有股权无偿划转获批的提示性公告》）。股权过户手续正在办理中。</p> <p>宁波恒绵贸易有限公司和宁波顺诺贸易有限公司均为杉杉集团有限公司的全资子公司，为一致行动人。</p> <p>未知公司前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年期末	报告期增减变动(%)
预付款项	7,906,721.96	3,553,458.41	122.51
其他应收款	6,026,848.93	8,667,237.38	-30.46
在建工程	40,632,902.46	15,754,723.68	157.91
固定资产清理	-369,799.13	3,134,205.37	-111.80
资产总额	986,144,195.13	966,947,147.48	1.99
短期借款	13,000,000.00	6,000,000.00	116.67
预收款项	6,240,729.49	3,319,507.69	88.00
项目	2013年1-3月	2012年1-3月	报告期增减变动(%)
销售费用	1,695,531.49	1,424,354.60	19.04
管理费用	10,965,805.25	11,841,957.39	-7.40
财务费用	284,608.70	637,328.07	-55.34
投资收益	8,099,695.83	9,318,528.93	-13.08
营业利润	10,026,501.77	11,552,401.40	-13.21
营业外收入	2,512,128.23	282,031.03	790.73
营业外支出	51,211.31	16,337.01	213.47
归属于母公司股东的净利润	6,583,010.90	4,586,565.83	43.53
少数股东损益	2,159,255.53	3,564,607.48	-39.43

- 1、预付款项期末数比期初数增加435.33万元，主要是子公司力合环境、华冠电子的预付工程款、材料款增加。
- 2、其他应收款期末数比期初数减少264.04万元，主要是子公司中拓北川应收往来款项减少。
- 3、在建工程期末数比期初数增加2,487.82万元，主要是子公司中拓百川在建污水处理厂工程投入增加。
- 4、固定资产清理期末数比期初数减少350.40万元，主要是公司处置闲置房产过户结转。
- 5、资产总额期末数比期初数增加1,919.70万元，主要是银行借款增加700万元，其他负债增加811.76万元，合并所有者权益增加407.94万元。
- 6、短期借款期末数比期初数增加700万元，是子公司华冠电子银行借款增加。
- 7、预收款项期末数比期初数增加292.12万元，主要是子公司华冠电子和力合环境的销售合同和工程合同的预收款增加。
- 8、财务费用本期比去年同期减少35.27万元，主要是公司利息收入增加。
- 9、营业外收入本期比去年同期增加223.01万元，主要是公司处置闲置房产收益同比增加。
- 10、营业外支出本期比去年同期增加3.49万元，主要是公司固定资产报废残值损失。

11、归属于母公司股东的净利润本期比去年同期增加199.64万元，主要是公司处置闲置房产收益同比增加。

12、少数股东损益本期比去年同期减少140.54万元，主要是子公司华冠电子、力合环境、力合环保的少数股东损益同比减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年3月18日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司珠海力合环保有限公司2013年度日常关联交易议案》，同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司控股股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》及《补充协议》，预计2013年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过 5,000万元。报告期，珠海力合环保有限公司实现污水处理费收入1,062.89万元。详见2013年3月20日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2013年度日常关联交易公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳力合光电传感技术有限公司提供委托贷款的议案》，控股子公司力合华清拟与华商银行、力合光电签订委托贷款借款合同，通过华商银行向力合光电提供年利率为 8%、期限 12 个月的委托贷款 1,600 万元，用于其生产经营或者补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议后执行。	2013 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-17/62029703.PDF
经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司和子公司清华科技园已将向子公司华冠电子提供的 500 万元和 200 万元借款展期一年。	2013 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-20/62231113.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	力合创投	2008 年，公司出资 1,600 万元与力合创投、无锡华利通投资咨询有限公司等共同参与投资设立江苏产业园。力合创投承诺：江苏产业园开业后五年累计收益不低于注册资本(8,000 万人民币)的 40%。若该公司未达到上述投资回报水平或无法支付上述投资收益，则力合创投投资补足公司应享有的上述投资收益；或应公司的要求受让公司持有的该公司股权，受让价格为公司出资额加上 8%的年收益率。	2008 年 12 月 25 日	五年	未到履行时限。江苏产业园成立以来，经营情况良好。
承诺是否及时履行	不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

公司持有其他上市公司股权情况的说明

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例 (%)	期末持股 数量 (股)	期末持股 比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
拓邦股份	A股	13,512,974.76	11,398,677	5.22%	10,100,000	4.62%	59,691,000.00	7,087,833.88	可供出售 金融资产	长期股 权投资
数码视讯	A股	12,708,526.22	2,377,603	0.71%	2,377,603	0.71%	40,419,251.00	0	可供出售 金融资产	长期股 权投资

六、买卖其他上市公司股份情况 (单位: 股)

股份名称	期初股份数量	报告期买入股 份数量	报告期卖出 股份数量	期末股份数量	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
拓邦股份	11,398,677	0	1,298,677	10,100,000	1,739,967.44	7,087,833.88
数码视讯	2,377,603	0	0	2,377,603		0

七、委托理财情况 (单位: 万元)

受托人名称	委托理财 金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本 金金额	本期 实际收益	实际 获得收益
东亚银行	3,800	2012年09月14日	2013年01月04日	保本结构性	3,800	1.94	56.16
东亚银行	4,120	2012年10月11日	2013年01月12日	保本结构性	4,120	8.51	50.02
农商银行	2,500	2012年12月15日	2013年03月29日	保本浮动收益性	2,500	27.41	32.14
东亚银行	3800	2013年1月7日	2013年4月8日	保本结构性	3,800	43.81	47.98
东亚银行	4000	2013年1月14日	2013年4月15日	保本结构性	4,000	41.8	49.50
东亚银行	2300	2013年1月24日	2013年4月25日	保本结构性	0	19.93	—

东亚银行	3800	2013年4月8日	2013年7月8日	保本结构性	0	—	—
合计	—	—	—	—	—	143.40	235.80

说明：

逾期未收回的本金和收益累计金额：0元

公司用于委托理财的资金均为公司自有资金。

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	公司会议室	实地调研	机构	厦门普尔投资管理 有限责任公司	公司发展现状，未提供书面资料。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	132,540,485.05	106,701,576.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,418,593.10	12,683,344.11
应收账款	70,976,713.84	62,824,133.74
预付款项	7,906,721.96	3,553,458.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		35,555.56
应收股利		
其他应收款	6,026,848.93	8,667,237.38
买入返售金融资产		
存货	53,088,364.37	55,851,983.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,000,000.00	120,200,000.00
流动资产合计	381,957,727.25	370,517,289.41
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,110,251.00	108,211,328.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	139,955,134.42	140,377,310.86
投资性房地产		
固定资产	199,422,266.22	203,447,233.51

在建工程	40,632,902.46	15,754,723.68
工程物资		
固定资产清理	-369,799.13	3,134,205.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,019,517.06	98,209,727.30
开发支出	363,974.40	363,974.40
商誉	15,499,160.91	15,499,160.91
长期待摊费用	7,724,191.74	7,603,325.24
递延所得税资产	3,828,868.80	3,828,868.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	604,186,467.88	596,429,858.07
资产总计	986,144,195.13	966,947,147.48
流动负债：		
短期借款	13,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,178,106.66	2,945,900.80
应付账款	34,664,794.90	27,706,100.95
预收款项	6,240,729.49	3,319,507.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,912,913.01	3,425,065.87
应交税费	19,647,350.26	18,280,717.33
应付利息		
应付股利	2,553,473.04	2,553,473.04
其他应付款	13,948,387.22	14,243,373.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	96,145,754.58	78,474,138.91
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00
应付债券		
长期应付款	1,053,704.29	1,171,516.29
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	17,754,070.52	20,062,464.91
其他非流动负债	5,248,024.54	5,375,818.98
非流动负债合计	52,055,799.35	54,609,800.18
负债合计	148,201,553.93	133,083,939.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,708,340.00	344,708,340.00
资本公积	75,500,693.92	78,165,503.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,009,289.01	40,009,289.01
一般风险准备		
未分配利润	189,811,335.54	183,228,324.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	650,029,658.47	646,111,456.98
少数股东权益	187,912,982.73	187,751,751.41
所有者权益（或股东权益）合计	837,942,641.20	833,863,208.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,144,195.13	966,947,147.48

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

2、母公司资产负债表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,181,399.89	1,284,695.53
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,072,847.35	39,649,589.95
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,000,000.00	104,200,000.00
流动资产合计	167,254,247.24	145,134,285.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	395,999,664.03	396,321,822.09
投资性房地产		
固定资产	464,769.37	667,730.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-496,002.87	3,134,205.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	220,190.25	225,689.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,188,620.78	400,349,447.18
资产总计	563,442,868.02	545,483,732.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,803,997.10	969,455.60
应交税费	87,404.38	53,220.61
应付利息		
应付股利	2,553,473.04	2,553,473.04
其他应付款	34,621,932.63	17,118,718.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,066,807.15	20,694,868.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	39,066,807.15	20,694,868.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	344,708,340.00	344,708,340.00
资本公积	37,402,497.61	37,402,497.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,009,289.01	40,009,289.01
一般风险准备		
未分配利润	102,255,934.25	102,668,737.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	524,376,060.87	524,788,864.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	563,442,868.02	545,483,732.66

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

3、合并利润表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,494,113.29	47,707,089.94
其中：营业收入	46,494,113.29	47,707,089.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,567,307.35	45,473,217.47
其中：营业成本	30,287,980.90	30,187,701.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,333,381.01	1,383,349.11
销售费用	1,695,531.49	1,424,354.60
管理费用	10,965,805.25	11,841,957.39
财务费用	284,608.70	637,328.07
资产减值损失		-1,473.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,099,695.83	9,318,528.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-422,158.06	-511,109.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,026,501.77	11,552,401.40
加：营业外收入	2,512,128.23	282,031.03
减：营业外支出	51,211.31	16,337.01
其中：非流动资产处置损失	50,711.31	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,487,418.69	11,818,095.42
减：所得税费用	3,745,152.26	3,666,922.11

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,742,266.43	8,151,173.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,583,010.90	4,586,565.83
少数股东损益	2,159,255.53	3,564,607.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.019	0.013
（二）稀释每股收益	0.019	0.013
七、其他综合收益	-4,662,833.62	-354,878.62
八、综合收益总额	4,079,432.81	7,796,294.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,918,201.49	4,383,752.70
归属于少数股东的综合收益总额	161,231.32	3,412,541.99

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

4、母公司利润表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	66,900.00
减：营业成本	0.00	8,826.00
营业税金及附加		16,277.32
销售费用		
管理费用	3,513,154.41	4,003,666.57
财务费用	-520,213.38	-76,580.52
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	765,355.36	-130,989.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-322,158.06	-140,002.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,227,585.67	-4,016,279.12
加：营业外收入	1,865,493.24	
减：营业外支出	50,711.31	
其中：非流动资产处置损失	50,711.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-412,803.74	-4,016,279.12

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-412,803.74	-4,016,279.12
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.012
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.012
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-412,803.74	-4,016,279.12

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

5、合并现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,868,137.86	70,881,922.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		5,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	20,989,720.98	4,183,290.10
经营活动现金流入小计	58,857,858.84	75,070,212.22
购买商品、接受劳务支付的现金	14,815,729.95	22,108,642.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	11,562,090.50	12,071,844.57
支付的各项税费	7,084,082.77	6,525,358.64
支付其他与经营活动有关的现金	9,308,975.55	9,240,963.38
经营活动现金流出小计	42,770,878.77	49,946,809.23
经营活动产生的现金流量净额	16,086,980.07	25,123,402.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,939,967.44	22,356,153.40
取得投资收益所收到的现金	7,839,676.65	8,080,386.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,995,883.00	4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		37,322.20
投资活动现金流入小计	121,775,527.09	30,478,161.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,295,494.66	3,286,558.12
投资支付的现金	101,000,000.00	71,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000.00
投资活动现金流出小计	119,295,494.66	74,301,558.12
投资活动产生的现金流量净额	2,480,032.43	-43,823,396.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,596,700.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,596,700.00	
偿还债务支付的现金	7,796,700.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,998.61	1,102,346.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,525,698.61	17,102,346.77
筹资活动产生的现金流量净额	8,071,001.39	-17,102,346.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	26,638,013.89	-35,802,340.13
加：期初现金及现金等价物余额	105,902,471.16	208,618,247.38
六、期末现金及现金等价物余额	132,540,485.05	172,815,907.25

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

6、母公司现金流量表

编制单位：力合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,183,788.88	137,992.52
经营活动现金流入小计	21,183,788.88	137,992.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,509,786.31	1,186,666.73
支付的各项税费	496,539.91	24,119.48
支付其他与经营活动有关的现金	835,102.52	627,412.50
经营活动现金流出小计	2,841,428.74	1,838,198.71
经营活动产生的现金流量净额	18,342,360.14	-1,700,206.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,200,000.00	21,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,361,961.22	144,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,992,383.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,554,344.22	21,144,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,750.00
投资支付的现金	101,000,000.00	65,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,000,000.00	65,028,750.00
投资活动产生的现金流量净额	12,554,344.22	-43,884,550.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,896,704.36	-45,584,756.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,284,695.53	78,050,995.45
六、期末现金及现金等价物余额	32,181,399.89	32,466,239.26

法定代表人：李东义

主管会计工作负责人：谢耘

会计机构负责人：李明敏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

法定代表人：李东义

力合股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日